

【表紙】

【発行登録追補書類番号】4 - 外1 - 39

【提出書類】発行登録追補書類

【提出先】関東財務局長

【提出日】2023年2月17日

【会社名】

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク

(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)

【代表者の役職氏名】

マネージング・ディレクター・グローバル・マーケッツ・ディビジョン

(Managing Director Global Markets Division)

藤 崎 順 也

【本店の所在の場所】

フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052

レ・ゼタジュニ広場 12番地

(12, place des Etats-Unis CS 70052

92547 Montrouge Cedex

France)

【代理人の氏名又は名称】弁護士 福 田 直 邦

【代理人の住所又は所在地】

東京都千代田区大手町一丁目1番1号

大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】03-6775-1000

【事務連絡者氏名】

弁護士 岡 田 春 奈

弁護士 田 村 将 人

弁護士 原 口 夕梨花

弁護士 山 本 拓 歩

【連絡場所】

東京都千代田区大手町一丁目1番1号

大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】

03-6775-1453

03-6775-1552

03-6775-1652

03-6775-1745

【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】社債

【今回の売出金額】897,000,000円

【発行登録書の内容】

提出日	2022年9月8日
効力発生日	2022年9月16日
有効期限	2024年9月15日
発行登録番号	4 - 外1
発行予定額又は発行残高の上限	発行予定額 5,000億円

【これまでの売出実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号	提出年月日	売出金額	減額による 訂正年月日	減額金額
----	-------	------	----------------	------

4 - 外1 - 1	2022年9月16日	250,000,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 2	2022年9月16日	175,824,880円	該当事項なし
4 - 外1 - 3	2022年9月20日	196,000,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 4	2022年9月20日	289,320,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 5	2022年9月22日	164,780,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 6	2022年9月22日	184,230,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 7	2022年9月30日	739,612,500円	該当事項なし
4 - 外1 - 8	2022年10月25日	144,100,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 9	2022年10月31日	743,212,800円	該当事項なし
4 - 外1 - 10	2022年11月4日	181,417,500円	該当事項なし
4 - 外1 - 11	2022年11月11日	530,385,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 12	2022年11月11日	138,320,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 13	2022年11月14日	526,000,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 14	2022年11月18日	470,000,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 15	2022年12月9日	315,000,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 16	2022年12月15日	268,800,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 17	2022年12月16日	172,000,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 18	2022年12月20日	667,527,000円	該当事項なし
4 - 外1 - 19	2022年12月20日	954,548,400円	該当事項なし

4 - 外1 - 20	2022年12月22日	228,100,000円	該当事項なし	
4 - 外1 - 21	2022年12月23日	150,914,400円	該当事項なし	
4 - 外1 - 22	2022年12月28日	138,000,000円	該当事項なし	
4 - 外1 - 23	2023年1月10日	634,000,000円	該当事項なし	
4 - 外1 - 24	2023年1月20日	5,463,763,750円	該当事項なし	
4 - 外1 - 26	2023年1月23日	492,785,190円	該当事項なし	
4 - 外1 - 32	2023年2月6日	300,000,000円	該当事項なし	
実績合計額		14,518,641,420円	減額総額	0円

(注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年2月20日満期トルコ・リラ建利付社債」(売出券面額の総額36,000,000トルコ・リラ、円貨相当額251,280,000円)の売出しを行うために、2023年1月20日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 25)を関東財務局長に提出したが、2023年2月21日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年3月16日満期 トルコ・リラ建社債」(売出券面額の総額19,500,000トルコ・リラ、円貨相当額135,330,000円)の売出しを行うために、2023年1月27日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 27)を関東財務局長に提出したが、2023年3月16日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年3月3日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」(売出価額の総額22,011,000トルコ・リラ、円貨相当額152,756,340円)の売出しを行うために、2023年1月27日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 28)を関東財務局長に提出したが、2023年3月3日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年2月25日満期 早期償還条項付固定利付円建社債」(売出券面額の総額1,500,000,000円)の売出しを行うために、2023年2月1日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 29)を関東財務局長に提出したが、2023年2月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年3月3日満期 メキシコペソ建社債」(売出券面額の総額159,500,000メキシコ・ペソ、円貨相当額1,098,955,000円)の売出しを行うために、2023年2月3日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 30)を関東財務局長に提出したが、2023年2月22日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年3月4日満期 米ドル建社債」(売出券面額の総額2,500,000米ドル、円貨相当額324,750,000円)の売出しを行うために、2023年2月3日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 31)を関東財務局長に提出したが、2023年2月28日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年3月2日満期 円決済型インドルピー建社債」(売出券面額の総額386,500,000インド・ルピー、円貨相当額672,510,000円)の売出しを行うために、2023年2月10日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 33)を関東財務局長に提出したが、2023年3月2日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注8)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年3月23日満期 ブラジル・リアル建社債(円貨決済型)」(売出券面額の総額18,000,000ブラジル・リアル、円貨相当額460,980,000円)の売出しを行うために、2023年2月15日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 34)を関東財務局長に提出したが、2023年3月23日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注9)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年9月10日満期 期限前償還条項ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(TDK、オリックス、東日本旅客鉄道)」(売出券面額の総額300,000,000円)の売出しを行うために、2023年2月17日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 35)を関東財務局長に提出したが、2023年3月10日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注10)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年3月23日満期ブラジル・リアル建利付社債(円貨決済型)」(売出券面額の総額6,500,000ブラジル・リアル、円貨相当額167,050,000円)の売出しを行うために、2023年2月17日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号4 - 外1 - 36)を関東財務局長に提出したが、2023年3月23日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注11)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年2月26日満期 米ドル建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額1,698,000米ドル、円貨相当額225,477,420円)の売出しを行うために、2023年

2月17日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4 - 外1 - 37）を関東財務局長に提出したが、2023年2月28日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注12)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年2月25日満期 円建て 固定利付コーラブル社債」（売出券面額の総額2,279,000,000円）の売出しを行うために、2023年2月17日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4 - 外1 - 38）を関東財務局長に提出したが、2023年2月28日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

【残額】
(発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額)

485,481,358,580円

(発行残高の上限を記載した場合)

番号	提出年月日	売出金額	償還年月日	償還金額	減額による 訂正年月日	減額金額
該当事項なし						
実績合計額	該当事項なし	償還総額	該当事項なし	減額総額	該当事項なし	

【残高】
(発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額)

該当事項なし

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

(注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・CIB」および「計算代理人」は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。

第一部 【証券情報】

<クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年2月25日満期 円建て
固定利付コーラブル社債に関する情報>

第 1 【募集要項】

該当事項なし

第 2 【売出要項】

1 【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

売出券面額の総額又は 売出振替社債の総額	897,000,000円
売出価額の総額	897,000,000円
利率	年率0.90%

2 【売出しの条件】

社債の概要

1 利息

(a) 各本社債の利息は、上記「1 売出有価証券」に記載の利率で、利息発生日である2023年2月28日（当日を含む。）から2030年2月25日（当日を含まない。）までこれを付し、毎年2月25日および8月25日（以下、それぞれを「利払日」という。）に、利息発生日または直前の利払日（当日を含む。）から当該利払日（当日を含まない。）までの半年（以下、それぞれを「利息計算期間」という。）分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、4,500円である。ただし、最初の利息の支払は、2023年8月25日に、2023年2月28日（同日を含む。）から2023年8月25日（同日を含まない。）までの期間について行われるものとし、その金額は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、4,425円とする。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。

第 3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

第4 【その他の記載事項】

以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に記載される。

「本書および本社債に関する2023年2月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2023年2月17日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」

第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項なし

第三部 【参照情報】

第 1 【参照書類】

発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。

第 2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2023年2月17日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日（2023年2月17日）現在、当該事項に係るクレディ・アグリコル・CIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。

第 3 【参照書類を縦覧に供している場所】

該当事項なし

第四部 【保証会社等の情報】

発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。